

股票代码：002882

股票简称：金龙羽

公告编号：2022-038

## 金龙羽集团股份有限公司

### 第三届董事会第十次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、董事会会议召开情况

金龙羽集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次（临时）会议于 2022 年 7 月 27 日上午以通讯方式召开，会议通知于 2022 年 7 月 22 日以邮件方式发出，应参加会议人数 9 人，实际参加会议 9 人，列席会议人员有公司监事 3 人、高级管理人员 4 人，会议由郑永汉董事长主持，会议的召集、召开符合《公司章程》及《公司法》等相关法规规定。

#### 二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于拟出售公司部分应收票据的议案》；同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

截至 2022 年 6 月 30 日，公司合计持有商业承兑汇票 132,244,439.07 元，考虑到公司资金周转，董事会拟出售公司持有的部份商业承兑汇票合计 100,790,591.38 元。截至 2022 年 6 月 30 日，公司已就拟出售的应收票据计提坏账损失 80,632,473.10 元。公司拟将该部分应收票据出售给非关联第三方，具体金额以实际交易为准。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

《关于拟出售公司部分应收票据的提示性公告》详见同日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。独立董事意见详见同日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

#### 三、备查文件

（一）第三届董事会第十次（临时）会议决议。  
特此公告。

金龙羽集团股份有限公司

董 事 会

2022 年 7 月 29 日